



**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

---

---

# **INJUVA INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**D I C I E M B R E      2 0 1 8**  
4° TRIMESTRE 2018

---

---

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES  
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS  
 CUARTO TRIMESTRE, 2018

1/8/19 1:01 PM  
 Página 1 de 2  
 CIFRAS EN PESOS

**INGRESOS**

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 1,400,990.58	\$ 1,400,990.58	\$ 0.00	\$ 6,128,887.75	\$ 6,128,887.75	\$ 0.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,400,990.58	\$ 1,400,990.58	\$ 0.00	\$ 6,128,887.75	\$ 6,128,887.75	\$ 0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,400,990.58	\$ 1,400,990.58	\$ 0.00	\$ 6,128,887.75	\$ 6,128,887.75	\$ 0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,400,990.58	\$ 1,400,990.58	\$ 0.00	\$ 6,128,887.75	\$ 6,128,887.75	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 1,400,990.58
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 1,400,990.58
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 6,128,887.75
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 6,128,887.75
DIFERENCIA	\$ 0.00

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

No existen diferencias

**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,591,769.48	1,126,489.88	465,279.60	4,655,365.01	\$ 4,874,094.21	-218,729.20
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,657.54	133,953.54	-102,296.00	542,488.09	\$ 195,863.10	346,624.99
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 432,754.25	291,615.28	141,138.97	1,145,473.00	\$ 1,956,715.91	-811,242.91
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,359.20	82,447.25	-77,088.05	679,789.00	\$ 283,076.51	396,712.49

h519Tux6v5-xtZ6y9hjs6-u9hihpj6sx-Bmu4Bthqcc-i

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES  
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS  
 CUARTO TRIMESTRE, 2018

1/8/19 1:01 PM  
 Página 2 de 2  
 CIFRAS EN PESOS

**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,061,540.47
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	1,634,505.95
DIFERENCIA	427,034.52

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 7,309,749.73
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,023,115.10
DIFERENCIA	286,634.63

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
No se compraron activos fijos	

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
595	010206 DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	\$ 2,061,540.47	1,634,505.95	427,034.52	7,023,115.10	\$ 7,309,749.73	286,634.63

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,061,540.47
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	427,034.52
DIFERENCIA	427,034.52

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 7,309,749.73
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,023,115.10
DIFERENCIA	286,634.63

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
No se compraron activos fijos	

h519Tux6v5-xtZ6y9hjs6-u9hihpj6sx-Bmu4Bthqcq-i



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES  
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS  
 CUARTO TRIMESTRE, 2018

1/8/19 1:01 PM  
 Página 1 de 1  
 CIFRAS EN PESOS

INGRESOS													
CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 498,663.40	\$ 498,663.40	\$ 443,663.37	\$ 443,663.37	\$ 458,663.81	\$ 458,663.81	\$ 1,400,990.58	\$ 1,400,990.58	100.0 %	\$ 6,128,887.75	\$ 6,128,887.75	100.0 %
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 498,663.40	\$ 498,663.40	\$ 443,663.37	\$ 443,663.37	\$ 458,663.81	\$ 458,663.81	\$ 1,400,990.58	\$ 1,400,990.58	100.0 %	\$ 6,128,887.75	\$ 6,128,887.75	100.0 %
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 498,663.40	\$ 498,663.40	\$ 443,663.37	\$ 443,663.37	\$ 458,663.81	\$ 458,663.81	\$ 1,400,990.58	\$ 1,400,990.58	100.0 %	\$ 6,128,887.75	\$ 6,128,887.75	100.0 %
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 498,663.40	\$ 498,663.40	\$ 443,663.37	\$ 443,663.37	\$ 458,663.81	\$ 458,663.81	\$ 1,400,990.58	\$ 1,400,990.58	100.0 %	\$ 6,128,887.75	\$ 6,128,887.75	100.0 %
<b>TOTAL</b>		\$ 498,663.40	\$ 498,663.40	\$ 443,663.37	\$ 443,663.37	\$ 458,663.81	\$ 458,663.81	\$ 1,400,990.58	\$ 1,400,990.58	100.0 %	\$ 6,128,887.75	\$ 6,128,887.75	100.0 %

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 353,099.49	321,690.11	\$ 371,137.76	321,690.11	\$ 867,532.23	483,109.66	\$ 1,591,769.48	1,126,489.88	141.30%	\$ 4,874,094.21	4,655,365.01	104.70%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,731.69	46,708.31	\$ 15,371.85	42,622.60	\$ 2,554.00	42,622.63	\$ 31,857.54	133,953.54	23.63%	\$ 195,863.70	542,488.09	36.10%
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 222,063.11	137,537.08	\$ 111,594.18	69,537.09	\$ 99,096.96	84,541.11	\$ 432,754.25	291,615.28	148.40%	\$ 1,950,715.91	1,145,473.00	170.82%
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,359.20	0.00	\$ 0.00	82,447.25	\$ 0.00	0.00	\$ 5,359.20	82,447.25	6.50%	\$ 263,076.51	679,789.00	41.64%
<b>TOTAL</b>		\$ 594,253.49	507,935.50	\$ 498,103.79	516,297.05	\$ 969,183.19	610,273.40	\$ 2,061,540.47	1,634,505.95	126.13%	\$ 7,309,749.73	7,023,115.10	104.08%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
595	010206 DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	\$ 594,253.49	507,935.50	\$ 498,103.79	516,297.05	\$ 969,183.19	610,273.40	\$ 2,061,540.47	1,634,505.95	126.13%	\$ 7,309,749.73	7,023,115.10	104.08%
<b>TOTAL</b>		\$ 594,253.49	507,935.50	\$ 498,103.79	516,297.05	\$ 969,183.19	610,273.40	\$ 2,061,540.47	1,634,505.95	126.13%	\$ 7,309,749.73	7,023,115.10	104.08%

h499t4xll1-bmZlY9l9sl-u9l9PbZ6f8-Btu4cmhIbq-v

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES  
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS

1/8/19 1:02 PM

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

CUARTO TRIMESTRE, EJERCICIO 2018

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META			
					ABSOLUTO	RELATIVO	REALIZADO	PROGRAMADO	% DE AVANCE REALIZADO	
									PERIODO	ANUAL
1.1.1. IMPARTIR CURSOS DE EDUCACION SEXUAL ADECUADA A LAS ESCUELAS	META: NUMERO DE CURSOS Y PLATICAS LLEVADAS A CABO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	CURSOS	42.00	---	3.00	3.00	100.0 %	78.6 %
1.2.2 CURSOS ALIMENTICIOS A PADRES	META: NUMERO DE TALLERES Y CURSOS LLEVADOS A CABO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	CURSOS	---	40.00	0.00	0.00	100.0 %	0.0 %
1.3.1 EDUCACION SOBRE ADICCIONES ADECUADA	META: NUMERO DE PRESENTACIONES ESCENICAS REALIZADAS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PRESENTACION	---	6.00	0.00	0.00	100.0 %	0.0 %
CREAR VINCULACION ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SECTOR PUBLICO	META: NUMERO DE TALLERES REALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TALLER	---	8.00	0.00	0.00	100.0 %	0.0 %
OPERAR CONCEJO Y MEJORARLO	META: CONSEJO OPERANDO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	OPERACION	---	1.00	1.00	1.00	100.0 %	100.0 %
SUFICIENTES APORTACIONES AL DESARROLLO DE JOVENES	META: PREMIOS OTORGADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PREMIO OTORGADO	---	1.00	0.00	0.00	100.0 %	100.0 %

COMENTARIOS A LAS METAS

No existen comentarios

b50jmubh71-pTjh5j6Zfh-4jmitx91P-cT4u3TIK3I-0